

证券代码：300601

证券简称：康泰生物

公告编号：2025-072

债券代码：123119

债券简称：康泰转 2

深圳康泰生物制品股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议通知于2025年10月20日以书面及通讯的方式通知了全体董事，会议于2025年10月27日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议召集人及主持人为公司董事长杜伟民先生，本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

经过全体董事认真审议，会议通过了相关议案并形成如下决议：

一、审议通过了《关于2025年第三季度报告的议案》，表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

经审议，董事会认为公司《2025年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2025年第三季度报告》及监事会意见的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

本议案已经第八届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。

二、审议通过了《关于会计估计变更的议案》，表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

经审议，董事会认为公司本次会计估计变更符合《企业会计准则第6号——无形资产》《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定，充分考虑了疫苗研发全流程特性及公司实际情况，并参考了同行业上市公司的研发支出资本化情况，有利于提升与同行业企业会计信息的横向可比性，执行变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成

果。本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，不会对以前年度财务状况和经营成果产生影响，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

《关于会计估计变更的公告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的公告。

本议案已经第八届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。

三、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司本次计提资产减值准备是根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，本着谨慎性原则，结合市场环境变化的实际情况进行的，真实、客观地反映了公司财务状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，董事会同意公司本次计提资产减值准备相关事项。

《关于计提资产减值准备的公告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的公告。

本议案已经第八届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。

四、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等相关法律法规规定，结合公司经营发展的需要及可转债转股等实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行相应修订，公司董事会提请股东会审议相关事项并授权董事长或董事长指定人员办理工商变更登记（备案）相关手续。

《公司章程修正案》和修订后的《公司章程》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的公告。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

五、逐项审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际经营需要，拟修订和新增制定部分治理制度，具体制定及修

订制度如下：

5.1 审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

根据现行法律、法规、规范性文件的规定，结合《公司章程》修订情况，公司对《股东大会议事规则》进行了修订，并将其名称修改为《股东会议事规则》。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

5.2 审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

5.3 审议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

5.4 审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

5.5 审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

5.6 审议通过了《关于修订〈投融资管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

5.7 审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

5.8 审议通过了《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

5.9 审议通过了《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金制度〉的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

5.10 审议通过了《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

公司对《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》进行了修订，并将其名称修改为《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

5.11 审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5.12 审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5.13 审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5.14 审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5.15 审议通过了《关于修订〈独立董事年报工作规程〉的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

5.16 审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

5.17 审议通过了《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

5.18 审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

5.19 审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度〉的议案》

公司对《董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》进行了修订，并将其名称修改为《董事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5.20 审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5.21 审议通过了《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5.22 审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5.23 审议通过了《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5.24 审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5.25 审议通过了《关于修订〈信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5.26 审议通过了《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5.27 审议通过了《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5.28 审议通过了《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5.29 审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

上述制度的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的公告。

六、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规规定，公司不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权，并将“股东大会”调整为“股东会”。同时，为适应公司业务发展的需要，进一步完

善公司治理结构，优化管理流程，提升公司运营效率和管理水平，结合公司战略规划及实际经营发展情况，董事会同意对公司组织架构进行调整，并授权公司经营管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步优化等相关事宜。

《关于调整公司组织架构的公告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的公告。

七、审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》，表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会同意于 2025 年 11 月 18 日 14:30 召开深圳康泰生物制品股份有限公司 2025 年第三次临时股东会。

《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的公告。

八、备查文件

- 1、《公司第八届董事会第七次会议决议》
- 2、《公司第八届董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议》

特此公告。

深圳康泰生物制品股份有限公司董事会

2025 年 10 月 27 日